

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0607 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600700015 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,497,688.52	-5,497,688.52	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	682,440.52	-682,440.52	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	339,682.50	-339,682.50	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,098,893.52	839,182.50	0.00	1,938,076.02
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	511,764.71	-511,764.71	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,454,403.60	6,013,405.50	-6,999,574.50	468,234.60
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,460.00	2,720.00	-6,180.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,440.00	547,094.71	-551,534.71	0.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	1,578,609.00	0.00	1,578,609.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,166,371.35	0.00	0.00	12,166,371.35
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	-2,650,937.15	0.00	-28,272.82	-2,679,209.97
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,033,043.15	0.00	0.00	1,033,043.15
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	-608,141.17	0.00	-1,768.46	-609,909.63
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	13,947,344.44	3,122,725.00	-3,122,725.00	13,947,344.44
1205030103 คสด.อาคารป/ช อื่น	-4,023,038.13	0.00	-48,409.29	-4,071,447.42
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,413,939.90	200,000.00	0.00	11,613,939.90
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	-5,660,118.36	0.00	-39,209.03	-5,699,327.39
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	652,350.00	0.00	0.00	652,350.00
1205040108 คสด. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	-34,505.44	0.00	-2,384.39	-36,889.83
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	563,644.47	39,800.00	0.00	603,444.47
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	-144,361.33	0.00	-5,864.41	-150,225.74
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	745,635.91	0.00	0.00	745,635.91
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-128,671.27	0.00	-7,140.41	-135,811.68
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	85,089.31	0.00	0.00	85,089.31
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	-20,348.67	0.00	-932.68	-21,281.35
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	887,451.61	0.00	0.00	887,451.61

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-321,330.03	0.00	-11,814.31	-333,144.34
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	66,591.41	0.00	0.00	66,591.41
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-28,697.71	0.00	-503.93	-29,201.64
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	26,592.60	0.00	0.00	26,592.60
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-16,656.68	0.00	-295.94	-16,952.62
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	848,223.56	0.00	0.00	848,223.56
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-408,580.39	0.00	-8,095.03	-416,675.42
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	161,818.82	0.00	0.00	161,818.82
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-36,926.09	0.00	-2,592.64	-39,518.73
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,614,090.04	71,090.00	0.00	2,685,180.04
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,558,826.67	0.00	-52,567.72	-1,611,394.39
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	-1,594.50	-1,594.50
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,122,725.00	0.00	3,122,725.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	1,561,362.50	4,684,087.50	-6,245,450.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-12,740.00	3,411,601.96	-3,509,958.20	-111,096.24
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-38,570.16	2,129,822.88	-2,091,252.72	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	221,386.15	-221,386.15	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-373.84	388,033.84	-387,660.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	-2,283.00	-2,283.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	66,375.00	-66,375.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,238.33	-6,238.33	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	19,473.20	-19,473.20	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-2,859,504.61	8,099,304.01	-5,720,380.67	-480,581.27
2112010199 เงินประกันอื่น	-471,216.00	52,593.00	-339,682.50	-758,305.50
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,570.00	-1,570.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับฐู	-2,071,227.90	6,518,519.00	-6,171,097.09	-1,723,805.99
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-2,010,844.86	2,010,844.86	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-28,836,244.53	0.00	-2,010,844.86	-30,847,089.39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-5,993.60	0.00	0.00	-5,993.60
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-54,106.00	0.00	0.00	-54,106.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-5.52	-5.52
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-222,000.00	0.00	0.00	-222,000.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	-915,140.52	600.00	-1,980,603.26	-2,895,143.78
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	615,475.34	-1,462,648.25	-847,172.91
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,611,738.00	21,000.00	-157,700.00	-1,748,438.00
4307010104 TR-รับงบทูทุน	-2,352,651.50	0.00	-1,561,362.50	-3,914,014.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-13,730,210.93	5,900.00	-1,477,311.27	-15,201,622.20
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	-574,000.00	0.00	-2,000.00	-576,000.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-111,784.04	13,430.00	-101,895.96	-200,250.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-76,827.75	0.00	-2,610.00	-79,437.75
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,280,057.00	0.00	0.00	-1,280,057.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-129,336.00	0.00	-339,682.50	-469,018.50
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-1,515,014.51	0.00	-499,500.00	-2,014,514.51
4309010101 รับโอนส/ระหว่างง/	-2.00	0.00	0.00	-2.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,412,085.00	119,950.00	0.00	1,532,035.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	74,773.00	6,250.00	0.00	81,023.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	71,692.00	6,065.00	0.00	77,757.00
5101020114 เงินเพิ่ม	114,750.00	31,500.00	-21,000.00	125,250.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,750.00	0.00	0.00	57,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,612.75	510.00	0.00	2,122.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	845.00	0.00	0.00	845.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,000.00	2,100.00	0.00	17,100.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	371,135.00	2,140.00	0.00	373,275.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	69,645.00	0.00	0.00	69,645.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,915.00	4,680.00	0.00	69,595.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	108,241.25	20,150.00	0.00	128,391.25
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	2,585.00	0.00	0.00	2,585.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	7,941,456.05	764,559.70	-1,775,156.00	6,930,859.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,016,020.79	459,046.91	0.00	1,475,067.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	280,552.40	30,042.93	-2,000.00	308,595.33
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,269,330.25	508,400.24	-13,186.92	5,764,543.57
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	80,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,123,591.89	120,936.94	0.00	1,244,528.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,068,721.86	94,879.16	0.00	1,163,601.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,460.58	4,129.81	-999.38	23,591.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,050.62	3,210.00	0.00	18,260.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,200.00	2,512.00	0.00	13,712.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	14,989.00	0.00	0.00	14,989.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,700.00	7,800.00	-3,900.00	15,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	315,713.12	28,272.82	0.00	343,985.94
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,747.70	1,768.46	0.00	21,516.16
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	540,570.51	48,409.29	0.00	588,979.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	387,259.29	39,209.03	0.00	426,468.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,317.23	5,864.41	0.00	64,181.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,038.36	7,140.41	0.00	64,178.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,414.57	932.68	0.00	11,347.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	136,730.56	11,814.31	0.00	148,544.87
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,001.14	503.93	0.00	10,505.07
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,501.99	295.94	0.00	4,797.93
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	132,200.19	8,095.03	0.00	140,295.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,103.10	2,592.64	0.00	19,695.74
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	552,863.08	52,567.72	0.00	605,430.80
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	1,594.50	0.00	1,594.50
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	26,625.61	2,384.39	0.00	29,010.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	272,000.00	2,000.00	0.00	274,000.00
5203010107 เจ้าหน้าที่อาคารประ โยชน์	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010111 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์สนง.	54,743.91	0.00	0.00	54,743.91
5203010112 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์โฆษณา	15,157.70	0.00	0.00	15,157.70
5203010115 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์เกษตร	11,504.12	0.00	0.00	11,504.12
5203010119 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์วิทยุฯ	9,772.14	0.00	0.00	9,772.14
5203010120 เจ้าหน้าที่คอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122 จ้างนายครุภัณฑ์ครัว	13,842.78	0.00	0.00	13,842.78
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	95,422.00	1,570.00	0.00	96,992.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	129,336.00	339,682.50	0.00	469,018.50
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	291,599.60	1,505.52	0.00	293,105.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,280,057.00	0.00	0.00	1,280,057.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,515,014.51	499,500.00	0.00	2,014,514.51
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,120.00	-1,120.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600700015	0.00	54,120,869.30	-54,120,869.30	0.00